

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3059** *PROMINDUS, S.A.*

Por acuerdo de los Administradores mancomunados don Eder Zaldívar García y don Juan-Ángel (Jon Gotzon) Basarrate Barrenechea, de fecha 14 de mayo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Bilbao, calle Ribera de Zorrozaurre, número 15, 1.º (oficina), el próximo día 28 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 29 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. Propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cambio de forma de convocatoria y de administración.

Segundo.- Cese de Administradores mancomunados y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Redacción y aprobación del Acta.

Bilbao, 14 de mayo de 2021.- Los Administradores mancomunados, Eder Zaldívar García y Juan-Ángel (Jon Gotzon) Basarrate Barrenechea.

ID: A210032271-1